

ROMANA S.A
P-ta Națiunii nr.11, Alba Iulia, jud. Alba
J01/269/1991, C.U.I. 1755628

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII ROMANA S.A.
din 18.03.2025**

Adunarea Generală a Acționarilor **ROMANA S.A.** ("Societatea"), a avut loc astăzi, 18.03.2025, ora 10, la prima convocare, la locul indicat în convocator - Aleea Câmpul Moșilor nr. 5, Bucuresti.

La Adunarea Generala a Acționarilor au participat direct, prin reprezentant sau prin corespondență, acționarii ce dețin 210.851 acțiuni, reprezentând 93.946 % din capitalul social subscris și vărsat.

Convocarea adunării a fost efectuată în mod legal prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 690/12.02.2025, precum și în presă și pe site-ul societății la adresa www.romanasa.ro

Adunarea Generală, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, prevăzute de lege și de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare hotărăște:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

1. Aprobă prelungirea mandatului auditorului ARYA CONSULTING S.R.L. pentru o perioadă de 2 ani – 30.03.2024 -30.03.2026
2. Desemnează pe dl. Ion Sorin Ioneata persoană împuternicită pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege. Mandatul este transmisibil

Președinte

Secretar
